

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASESORIA Y SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL "GEONATURA" S.A., EFECTUADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.-

En Quito, a quince días de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Los Shyris N34-40 y República de El Salvador, Edificio Tapia, Oficina 303, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores Ing. Gustavo Galindo como Gerente General de Geonatura SA Luis Figueroa Mendieta, Franklin Viera Ramos y Raúl Guzmán Miranda; quienes constituyen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta ordinaria de socios para tratar el siguiente asunto y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE 2018;
4. CONOCER Y APROBAR EL RESULTADO ECONOMICO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE 2018;
5. CONOCER LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL ING. GUSTAVO GALINDO ANDRÉ

Preside la sesión el señor Dr Raúl Enrique Guzmán Miranda y como Secretario actúa el señor Ing Gustavo Galindo, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE 2018;
4. CONOCER Y APROBAR EL RESULTADO ECONOMICO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE 2018;
5. CONOCER LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL ING. GUSTAVO GALINDO ANDRÉ

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados financieros, balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE 2018;
4. APROBAR EL RESULTADO ECONOMICO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE 2018;
5. Se resuelve aceptar la renuncia del Ing. Gustavo Galindo André a su calidad de Gerente General de GEONATURA S. A. y se resuelve encargar la gerencia al señor presidente al señor Dr. Raúl Enrique Guzmán Miranda, hasta la designación del nuevo Gerente General conforme lo establecen los Estatutos.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

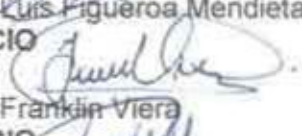
Para constancia firma en este acto, firman el Presidente Dr. Raúl Guzmán y los socios, conforme lo faculta el Reglamento de Juntas Generales.-



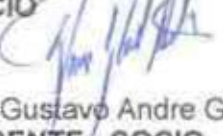
Ing. Gustavo Galindo
GERENTE GENERAL
"GEONATURA" S.A.



Ing. Luis Figueroa Mendieta
SOCIO



Ing. Franklin Viera
SOCIO



Ing. Gustavo Andre Galindo
GERENTE - SOCIO
GEONATURA S.A.



Dr. Raul Guzman Miranda
PRESIDENTE - SOCIO